



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15301

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos

*Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	8.486,00 D	0,00	0,00	8.486,00 D
1.2.3.1.1.01.41.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
1.2.3.1.1.01.44.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	7.350,00 D	0,00	0,00	7.350,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	7.383,98 D	0,00	0,00	7.383,98 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	605.846,26 C	0,00	82.523,70	688.369,96 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	605.846,26 C	0,00	82.523,70	688.369,96 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	605.846,26 C	0,00	82.523,70	688.369,96 C
1.2.3.9.0.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	304.529,76 C	0,00	0,00	304.529,76 C
1.2.3.9.1.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	304.529,76 C	0,00	0,00	304.529,76 C
1.2.3.9.1.01.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	304.529,76 C	0,00	0,00	304.529,76 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.406.052,43 C	1.179.937,58	1.119.604,82	1.345.719,67 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	107.064,42 C	1.179.937,58	1.119.604,82	46.731,66 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.977,01 C	657.168,43	654.191,42	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.977,01 C	657.168,43	654.191,42	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.977,01 C	657.168,43	654.191,42	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	2.977,01 C	657.168,43	654.191,42	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	2.977,01 C	657.168,43	654.191,42	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	654.191,42	654.191,42	0,00
2.1.1.1.1.01.01.52	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP LIQUIDADOS A PAGAR	2.977,01 C	2.977,01	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.342,51 C	293.298,48	292.116,28	160,31 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.342,51 C	293.298,48	292.116,28	160,31 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.342,51 C	293.298,48	292.116,28	160,31 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.342,51 C	293.298,48	292.116,28	160,31 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	1.342,51 C	293.298,48	292.116,28	160,31 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	1.323,71 C	293.298,48	292.116,28	141,51 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	18,80 C	0,00	0,00	18,80 C
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.01.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.4.1.1.01.21.00	IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	608,31 C	0,00	0,00	608,31 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	102.136,59 C	229.470,67	173.297,12	45.963,04 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	102.136,59 C	212.170,67	155.997,12	45.963,04 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	102.136,59 C	212.170,67	155.997,12	45.963,04 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	102.136,59 C	212.170,67	155.997,12	45.963,04 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	46.071,17 C	46.071,17	21.865,07	21.865,07 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	24.597,57 C	101.921,75	77.324,18	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	24.779,28 C	28.471,39	21.507,03	17.814,92 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	2.010,01	2.010,01	0,00
2.1.8.8.1.01.53.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (P)	3.348,01 C	0,00	0,00	3.348,01 C
2.1.8.8.1.01.60.00	CONSIGNAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E SOCIAIS (P)	2.935,04 C	0,00	0,00	2.935,04 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	405,52 C	33.696,35	33.290,83	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15301

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos

*Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDITORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDITORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.07	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.298.988,01 C	0,00	0,00	1.298.988,01 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	382.537.953,95 D	0,00	0,00	382.537.953,95 D
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	382.537.953,95 D	0,00	0,00	382.537.953,95 D
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	382.537.953,95 D	0,00	0,00	382.537.953,95 D
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	383.836.941,96 C	0,00	0,00	383.836.941,96 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	383.836.941,96 C	0,00	0,00	383.836.941,96 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	383.836.941,96 C	0,00	0,00	383.836.941,96 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	383.836.941,96 C	0,00	0,00	383.836.941,96 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	383.836.941,96 C	0,00	0,00	383.836.941,96 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	383.836.941,96 C	0,00	0,00	383.836.941,96 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.592.208,32 D	2.377.378,29	187.465,59	7.782.121,02 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.038.428,36 D	740.005,46	0,00	2.778.433,82 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.626.826,09 D	539.118,05	0,00	2.165.944,14 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.626.826,09 D	539.118,05	0,00	2.165.944,14 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.626.826,09 D	539.118,05	0,00	2.165.944,14 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.626.826,09 D	539.118,05	0,00	2.165.944,14 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.626.826,09 D	539.118,05	0,00	2.165.944,14 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	1.342.646,01 D	457.208,64	0,00	1.799.854,65 D
3.1.1.1.1.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	34.313,58 D	0,00	0,00	34.313,58 D
3.1.1.1.1.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	47.696,53 D	9.484,61	0,00	57.181,14 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	12.113,54 D	2.456,30	0,00	14.569,84 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	42.610,63 D	18.007,45	0,00	60.618,08 D
3.1.1.1.1.11.11.62	FUNÇÃO DE GRATIFICAÇÃO RETROATIVA	80.053,56 D	26.684,52	0,00	106.738,08 D
3.1.1.1.1.11.11.66	DIFERENÇA DE VENCIMENTO	0,00	1.942,11	0,00	1.942,11 D
3.1.1.1.1.11.11.69	GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - GIQ	45.706,39 D	16.104,24	0,00	61.810,63 D
3.1.1.1.1.11.11.71	GAM - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MÉDICA	21.685,85 D	7.230,18	0,00	28.916,03 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	145.008,68 D	115.073,37	0,00	260.082,05 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	53.877,21 D	27.631,27	0,00	81.508,48 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	53.877,21 D	27.631,27	0,00	81.508,48 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.877,21 D	27.631,27	0,00	81.508,48 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.877,21 D	27.631,27	0,00	81.508,48 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	53.877,21 D	27.631,27	0,00	81.508,48 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	91.131,47 D	87.442,10	0,00	178.573,57 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	91.131,47 D	87.442,10	0,00	178.573,57 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	91.131,47 D	46.133,21	0,00	137.264,68 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	91.131,47 D	46.133,21	0,00	137.264,68 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	91.131,47 D	46.133,21	0,00	137.264,68 D
3.1.2.2.3.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	41.308,89	0,00	41.308,89 D
3.1.2.2.3.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	41.308,89	0,00	41.308,89 D
3.1.2.2.3.92.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (D.E.A.)	0,00	41.308,89	0,00	41.308,89 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	266.593,59 D	85.814,04	0,00	352.407,63 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	266.593,59 D	85.814,04	0,00	352.407,63 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	266.593,59 D	85.814,04	0,00	352.407,63 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	266.593,59 D	85.814,04	0,00	352.407,63 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15301

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos

*Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.46.46.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	266.593,59 D	85.814,04	0,00	352.407,63 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	517.408,56 D	486.090,51	187.465,59	816.033,48 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	425,43 D	11.681,30	0,00	12.106,73 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	425,43 D	11.681,30	0,00	12.106,73 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	425,43 D	11.681,30	0,00	12.106,73 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	425,43 D	11.681,30	0,00	12.106,73 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	425,43 D	11.681,30	0,00	12.106,73 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	94,00	0,00	94,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.000,77	0,00	2.000,77 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.855,86	0,00	2.855,86 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	374,21	0,00	374,21 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	0,00	1.063,81	0,00	1.063,81 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	0,00	4.933,33	0,00	4.933,33 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	425,43 D	235,82	0,00	661,25 D
3.3.1.1.1.30.30.58	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	123,50	0,00	123,50 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	516.983,13 D	391.885,51	187.465,59	721.403,05 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.489,39 D	26.825,94	0,00	94.315,33 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	67.489,39 D	26.825,94	0,00	94.315,33 D
3.3.2.2.1.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.866,66 D	7.933,33	0,00	23.799,99 D
3.3.2.2.1.35.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.866,66 D	7.933,33	0,00	23.799,99 D
3.3.2.2.1.35.35.01	PRESTADORA DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CONSULTORIA TÉCNICA	15.866,66 D	7.933,33	0,00	23.799,99 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	51.622,73 D	18.892,61	0,00	70.515,34 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	51.622,73 D	18.892,61	0,00	70.515,34 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	15.646,38 D	0,00	0,00	15.646,38 D
3.3.2.2.1.36.36.40	JETON	35.976,35 D	18.892,61	0,00	54.868,96 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308.622,05 D	179.393,98	900,00	487.116,03 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	305.677,38 D	163.058,23	900,00	467.835,61 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	66.988,75 D	41.632,71	900,00	107.721,46 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	66.988,75 D	41.632,71	900,00	107.721,46 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	25.521,02 D	17.652,04	0,00	43.173,06 D
3.3.2.3.1.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONAL	41.467,73 D	23.980,67	900,00	64.548,40 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.607,56 D	77.384,96	0,00	227.992,52 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.607,56 D	77.384,96	0,00	227.992,52 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	48.710,01 D	25.969,33	0,00	74.679,34 D
3.3.2.3.1.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	73.843,20 D	36.921,60	0,00	110.764,80 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	15.184,16 D	7.592,08	0,00	22.776,24 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.143,66 D	4.666,87	0,00	12.810,53 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	300,00	0,00	300,00 D
3.3.2.3.1.39.39.73	SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	2.576,53 D	860,08	0,00	3.436,61 D
3.3.2.3.1.39.39.93	SEGURANÇA ELETRÔNICA	2.150,00 D	1.075,00	0,00	3.225,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	88.081,07 D	44.040,56	0,00	132.121,63 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	88.081,07 D	44.040,56	0,00	132.121,63 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	83.995,96 D	41.997,98	0,00	125.993,94 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	4.085,11 D	2.042,58	0,00	6.127,69 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15301

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos

*Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	768,76 D	15.874,03	0,00	16.642,79 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	768,76 D	15.874,03	0,00	16.642,79 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	768,76 D	15.874,03	0,00	16.642,79 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	768,76 D	535,03	0,00	1.303,79 D
3.3.2.3.2.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	15.339,00	0,00	15.339,00 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	2.175,91 D	461,72	0,00	2.637,63 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.175,91 D	461,72	0,00	2.637,63 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.175,91 D	461,72	0,00	2.637,63 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.175,91 D	461,72	0,00	2.637,63 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	900,00 D	186.665,59	186.565,59	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	900,00 D	186.665,59	186.565,59	0,00
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	139.971,69 D	0,00	0,00	139.971,69 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	139.971,69 D	0,00	0,00	139.971,69 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	82.523,70	0,00	82.523,70 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	0,00	82.523,70	0,00	82.523,70 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.523,70	0,00	82.523,70 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	82.523,70	0,00	82.523,70 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	82.523,70	0,00	82.523,70 D
3.3.3.1.1.01.01.01	DEPRECIÇÃO POR AÇÃO DA NATUREZA OU OBSOLESCÊNCIA	0,00	82.523,70	0,00	82.523,70 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.036.371,40 D	1.151.282,32	0,00	4.187.653,72 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.036.371,40 D	1.151.282,32	0,00	4.187.653,72 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.988.982,66 D	1.150.000,00	0,00	4.138.982,66 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.988.982,66 D	1.150.000,00	0,00	4.138.982,66 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.988.982,66 D	1.150.000,00	0,00	4.138.982,66 D
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE CONCEDIDO	94.694,50 D	0,00	0,00	94.694,50 D
3.5.1.1.2.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	94.694,50 D	0,00	0,00	94.694,50 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.894.288,16 D	1.150.000,00	0,00	4.044.288,16 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.894.288,16 D	1.150.000,00	0,00	4.044.288,16 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	47.388,74 D	1.282,32	0,00	48.671,06 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	47.388,74 D	1.282,32	0,00	48.671,06 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	47.388,74 D	1.282,32	0,00	48.671,06 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	47.388,74 D	1.282,32	0,00	48.671,06 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	47.388,74 D	1.282,32	0,00	48.671,06 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.741.270,56 C	0,00	2.302.046,57	8.043.317,13 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	764,25	764,25 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	764,25	764,25 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	764,25	764,25 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	764,25	764,25 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	0,00	0,00	764,25	764,25 C
4.4.5.2.1.03.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	764,25	764,25 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15301

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos

*Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.741.270,56 C	0,00	2.301.282,32	8.042.552,88 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	5.741.270,56 C	0,00	2.301.282,32	8.042.552,88 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.693.881,82 C	0,00	2.300.000,00	7.993.881,82 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.693.881,82 C	0,00	2.300.000,00	7.993.881,82 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	2.799.593,66 C	0,00	1.150.000,00	3.949.593,66 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.799.593,66 C	0,00	1.150.000,00	3.949.593,66 C
4.5.1.1.2.02.01.01	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.799.593,66 C	0,00	1.150.000,00	3.949.593,66 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	2.894.288,16 C	0,00	1.150.000,00	4.044.288,16 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.894.288,16 C	0,00	1.150.000,00	4.044.288,16 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.894.288,16 C	0,00	1.150.000,00	4.044.288,16 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	47.388,74 C	0,00	1.282,32	48.671,06 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	47.388,74 C	0,00	1.282,32	48.671,06 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	47.388,74 C	0,00	1.282,32	48.671,06 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	47.388,74 C	0,00	1.282,32	48.671,06 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	47.388,74 C	0,00	1.282,32	48.671,06 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	152.978.694,58 D	8.665.251,28	748.028,50	160.895.917,36 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	148.296.988,90 D	8.665.251,28	748.028,50	156.214.211,68 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	16.613.272,00 D	0,00	0,00	16.613.272,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	16.613.272,00 D	0,00	0,00	16.613.272,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	16.613.272,00 D	0,00	0,00	16.613.272,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	16.613.272,00 D	0,00	0,00	16.613.272,00 D
5.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS - PREVISÃO INICIAL	16.613.272,00 D	0,00	0,00	16.613.272,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	131.683.716,90 D	8.665.251,28	748.028,50	139.600.939,68 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.613.272,00 D	0,00	0,00	16.613.272,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	16.613.272,00 D	0,00	0,00	16.613.272,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.613.272,00 D	0,00	0,00	16.613.272,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	16.613.272,00 D	0,00	0,00	16.613.272,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	16.613.272,00 D	376.000,00	0,00	16.989.272,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	16.613.272,00 D	376.000,00	0,00	16.989.272,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	16.613.272,00 D	376.000,00	0,00	16.989.272,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	14.772.145,00 D	0,00	0,00	14.772.145,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.841.127,00 D	376.000,00	0,00	2.217.127,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	98.457.172,90 D	8.289.251,28	748.028,50	105.998.395,68 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	60.158.253,83 D	6.261.869,98	441.987,68	65.978.136,13 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	35.875.153,83 D	1.070.232,78	295.500,00	36.649.886,61 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	11.958.384,61 D	356.744,26	98.500,00	12.216.628,87 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	11.958.384,61 D	356.744,26	98.500,00	12.216.628,87 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	11.958.384,61 D	356.744,26	98.500,00	12.216.628,87 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	11.980.217,94 D	352.731,94	99.487,68	12.233.462,20 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	11.980.217,94 D	352.731,94	99.487,68	12.233.462,20 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	9.695.060,92 D	3.823.464,80	37.600,00	13.480.925,72 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	9.695.060,92 D	3.823.464,80	37.600,00	13.480.925,72 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15301

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos

*Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	2.607.821,14 D	1.015.440,46	9.400,00	3.613.861,60 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	35.875.153,84 D	1.071.515,10	296.640,82	36.650.028,12 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	11.958.384,61 D	356.744,26	98.500,00	12.216.628,87 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR N° EMP	11.958.384,61 D	356.744,26	98.500,00	12.216.628,87 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	11.958.384,61 D	356.744,26	98.500,00	12.216.628,87 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	11.958.384,61 D	356.744,26	98.500,00	12.216.628,87 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,01 D	1.282,32	1.140,82	141,51 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	0,01 D	1.282,32	1.140,82	141,51 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	11.958.384,61 D	356.744,26	98.500,00	12.216.628,87 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	11.958.384,61 D	356.744,26	98.500,00	12.216.628,87 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	2.423.765,23 D	955.866,20	9.400,00	3.370.231,43 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	2.423.765,23 D	955.866,20	9.400,00	3.370.231,43 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.681.705,68 D	0,00	0,00	4.681.705,68 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.424.236,05 D	0,00	0,00	4.424.236,05 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	3.831.756,40 D	0,00	0,00	3.831.756,40 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR N° EMP	1.277.239,60 D	0,00	0,00	1.277.239,60 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	1.277.258,40 D	0,00	0,00	1.277.258,40 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + N° EMP + FONTE	1.277.258,40 D	0,00	0,00	1.277.258,40 D
5.3.1.2.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM LIQUIDAÇÃO	18,80 D	0,00	0,00	18,80 D
5.3.1.2.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM LIQUIDAÇÃO - POR N° EMP	18,80 D	0,00	0,00	18,80 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	592.460,85 D	0,00	0,00	592.460,85 D
5.3.1.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR N° EMP	10.551,95 D	0,00	0,00	10.551,95 D
5.3.1.3.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	10.551,95 D	0,00	0,00	10.551,95 D
5.3.1.3.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR CREDOR + N° EMP + FONTE	10.551,95 D	0,00	0,00	10.551,95 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	560.805,00 D	0,00	0,00	560.805,00 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	560.805,00 D	0,00	0,00	560.805,00 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	257.469,63 D	0,00	0,00	257.469,63 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	257.469,63 D	0,00	0,00	257.469,63 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR N° EMP	85.823,21 D	0,00	0,00	85.823,21 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR N° EMP	85.823,21 D	0,00	0,00	85.823,21 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	85.823,21 D	0,00	0,00	85.823,21 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	85.823,21 D	0,00	0,00	85.823,21 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + N° EMP + FONTE	85.823,21 D	0,00	0,00	85.823,21 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + N° EMP + FONTE	85.823,21 D	0,00	0,00	85.823,21 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	152.978.694,58 C	15.739.442,07	23.656.664,85	160.895.917,36 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	148.296.988,90 C	15.562.511,31	23.479.734,09	156.214.211,68 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	16.613.272,00 C	764,25	764,25	16.613.272,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	16.613.272,00 C	764,25	0,00	16.612.507,75 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15301

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos

*Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.613.272,00 C	764,25	0,00	16.612.507,75 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	16.613.272,00 C	764,25	0,00	16.612.507,75 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	0,00	764,25	0,00	764,25 D
6.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS A REALIZAR	16.613.272,00 C	0,00	0,00	16.613.272,00 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	764,25	764,25 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	0,00	0,00	764,25	764,25 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	0,00	0,00	764,25	764,25 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	0,00	764,25	764,25 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	131.683.716,90 C	15.561.747,06	23.478.969,84	139.600.939,68 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.613.272,00 C	4.553.301,32	4.553.301,32	16.613.272,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.633.054,06 C	1.104.731,94	475.487,68	4.003.809,80 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.633.054,06 C	1.104.731,94	475.487,68	4.003.809,80 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.633.054,06 C	1.104.731,94	475.487,68	4.003.809,80 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	376.000,00	376.000,00 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	376.000,00	376.000,00 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	376.000,00	376.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	11.980.217,94 C	3.448.569,38	3.701.813,64	12.233.462,20 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	21.833,33 C	456.231,94	451.231,94	16.833,33 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	21.833,33 C	456.231,94	451.231,94	16.833,33 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	9.533.719,38 C	1.052.707,70	365.244,26	8.846.255,94 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.533.719,38 C	1.052.707,70	365.244,26	8.846.255,94 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	900,00 C	964.366,20	963.607,70	141,50 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	900,00 C	964.366,20	963.607,70	141,50 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	40.277,33 C	965.863,54	965.266,20	39.679,99 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	40.277,33 C	965.863,54	965.266,20	39.679,99 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	2.383.487,90 C	9.400,00	956.463,54	3.330.551,44 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.383.487,90 C	9.400,00	956.463,54	3.330.551,44 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	16.613.272,00 C	0,00	376.000,00	16.989.272,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	16.613.272,00 C	0,00	376.000,00	16.989.272,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	16.613.272,00 C	0,00	376.000,00	16.989.272,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	14.772.145,00 C	0,00	0,00	14.772.145,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.841.127,00 C	0,00	376.000,00	2.217.127,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	98.457.172,90 C	11.008.445,74	18.549.668,52	105.998.395,68 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	60.158.253,83 C	899.031,94	6.718.914,24	65.978.136,13 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	11.958.384,61 C	98.500,00	356.744,26	12.216.628,87 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	11.958.384,61 C	98.500,00	356.744,26	12.216.628,87 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	11.958.384,61 C	98.500,00	356.744,26	12.216.628,87 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	11.980.217,94 C	554.731,94	807.976,20	12.233.462,20 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	21.833,33 C	456.231,94	451.231,94	16.833,33 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	11.958.384,61 C	98.500,00	356.744,26	12.216.628,87 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	9.695.060,92 C	39.400,00	3.825.264,80	13.480.925,72 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	2.423.765,23 C	9.700,00	956.166,20	3.370.231,43 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO + CREDOR	2.423.765,23 C	9.700,00	956.166,20	3.370.231,43 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO	2.423.765,23 C	9.700,00	956.166,20	3.370.231,43 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	2.423.765,23 C	9.400,00	955.866,20	3.370.231,43 C
6.2.2.9.1.10.99.00	TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	2.607.821,14 C	9.400,00	1.015.440,46	3.613.861,60 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	2.607.821,14 C	9.400,00	1.015.440,46	3.613.861,60 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	2.607.821,14 C	9.400,00	1.015.440,46	3.613.861,60 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	35.875.153,84 C	8.978.153,14	9.753.027,42	36.650.028,12 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	11.958.384,61 C	2.992.337,44	3.250.581,70	12.216.628,87 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	9.533.719,38 C	1.052.707,70	365.244,26	8.846.255,94 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.533.719,38 C	1.052.707,70	365.244,26	8.846.255,94 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15301

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos

*Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	900,00 C	964.366,20	963.607,70	141,50 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	900,00 C	964.366,20	963.607,70	141,50 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	2.423.765,23 C	975.263,54	1.921.729,74	3.370.231,43 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	40.277,33 C	965.863,54	965.266,20	39.679,99 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	2.383.487,90 C	9.400,00	956.463,54	3.330.551,44 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	11.958.384,61 C	2.992.337,44	3.250.581,70	12.216.628,87 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	9.533.719,38 C	1.052.707,70	365.244,26	8.846.255,94 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	9.533.719,38 C	1.052.707,70	365.244,26	8.846.255,94 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	900,00 C	964.366,20	963.607,70	141,50 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	900,00 C	964.366,20	963.607,70	141,50 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	2.423.765,23 C	975.263,54	1.921.729,74	3.370.231,43 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	40.277,33 C	965.863,54	965.266,20	39.679,99 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	2.383.487,90 C	9.400,00	956.463,54	3.330.551,44 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,01 C	1.140,82	1.282,32	141,51 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	0,01 C	1.140,82	1.282,32	141,51 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	0,01 C	1.140,82	1.282,32	141,51 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	11.958.384,61 C	2.992.337,44	3.250.581,70	12.216.628,87 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	9.533.719,38 C	1.052.707,70	365.244,26	8.846.255,94 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	9.533.719,38 C	1.052.707,70	365.244,26	8.846.255,94 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	900,00 C	964.366,20	963.607,70	141,50 C
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	900,00 C	964.366,20	963.607,70	141,50 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	40.277,33 C	965.863,54	965.266,20	39.679,99 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	40.277,33 C	965.863,54	965.266,20	39.679,99 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	2.383.487,90 C	9.400,00	956.463,54	3.330.551,44 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	2.383.487,90 C	9.400,00	956.463,54	3.330.551,44 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	2.423.765,23 C	1.131.260,66	2.077.726,86	3.370.231,43 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	444.310,74 C	156.170,76	312.167,88	600.307,86 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	39.853,63 C	156.170,76	155.997,12	39.679,99 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	404.457,11 C	0,00	156.170,76	560.627,87 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	1.979.454,49 C	975.089,90	1.765.558,98	2.769.923,57 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	423,70 C	965.689,90	965.266,20	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	1.979.030,79 C	9.400,00	800.292,78	2.769.923,57 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.681.705,68 C	176.930,76	176.930,76	4.681.705,68 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.424.236,05 C	31.655,85	31.655,85	4.424.236,05 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.223.190,10 C	0,00	0,00	3.223.190,10 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.074.396,70 C	0,00	0,00	1.074.396,70 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	400.491,32 C	0,00	0,00	400.491,32 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	673.905,38 C	0,00	0,00	673.905,38 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.074.396,70 C	0,00	0,00	1.074.396,70 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	400.491,32 C	0,00	0,00	400.491,32 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	673.905,38 C	0,00	0,00	673.905,38 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	1.074.396,70 C	0,00	0,00	1.074.396,70 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	400.491,32 C	0,00	0,00	400.491,32 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	673.905,38 C	0,00	0,00	673.905,38 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15301

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos

*Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	56,40 C	0,00	0,00	56,40 C
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	18,80 C	0,00	0,00	18,80 C
6.3.1.2.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EM LIQUIDAÇÃO	18,80 C	0,00	0,00	18,80 C
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	18,80 C	0,00	0,00	18,80 C
6.3.1.2.2.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EM LIQUIDAÇÃO	18,80 C	0,00	0,00	18,80 C
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	18,80 C	0,00	0,00	18,80 C
6.3.1.2.5.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES EM LIQUIDAÇÃO	18,80 C	0,00	0,00	18,80 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	592.460,85 C	31.655,85	0,00	560.805,00 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	10.551,95 C	10.551,95	0,00	0,00
6.3.1.3.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	2.977,01 C	2.977,01	0,00	0,00
6.3.1.3.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	7.574,94 C	7.574,94	0,00	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	10.551,95 C	10.551,95	0,00	0,00
6.3.1.3.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	2.977,01 C	2.977,01	0,00	0,00
6.3.1.3.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	7.574,94 C	7.574,94	0,00	0,00
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	10.551,95 C	10.551,95	0,00	0,00
6.3.1.3.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	2.977,01 C	2.977,01	0,00	0,00
6.3.1.3.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	7.574,94 C	7.574,94	0,00	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	560.805,00 C	0,00	0,00	560.805,00 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	186.935,00 C	0,00	0,00	186.935,00 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	186.935,00 C	0,00	0,00	186.935,00 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	186.935,00 C	0,00	0,00	186.935,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	560.805,00 C	0,00	31.655,85	592.460,85 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	186.935,00 C	0,00	10.551,95	197.486,95 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	183.949,45 C	0,00	0,00	183.949,45 C
6.3.1.4.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	0,00	0,00	2.977,01	2.977,01 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	2.985,55 C	0,00	0,00	2.985,55 C
6.3.1.4.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	0,00	0,00	7.574,94	7.574,94 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	186.935,00 C	0,00	10.551,95	197.486,95 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	183.949,45 C	0,00	0,00	183.949,45 C
6.3.1.4.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	0,00	0,00	2.977,01	2.977,01 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	2.985,55 C	0,00	0,00	2.985,55 C
6.3.1.4.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	0,00	0,00	7.574,94	7.574,94 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	186.935,00 C	0,00	10.551,95	197.486,95 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15301

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos

*Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	183.949,45 C	0,00	0,00	183.949,45 C
6.3.1.4.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	0,00	0,00	2.977,01	2.977,01 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	2.985,55 C	0,00	0,00	2.985,55 C
6.3.1.4.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	0,00	0,00	7.574,94	7.574,94 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	47.723,70 C	0,00	0,00	47.723,70 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	15.907,90 C	0,00	0,00	15.907,90 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	15.907,90 C	0,00	0,00	15.907,90 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	15.907,90 C	0,00	0,00	15.907,90 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	15.907,90 C	0,00	0,00	15.907,90 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	15.907,90 C	0,00	0,00	15.907,90 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	15.907,90 C	0,00	0,00	15.907,90 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	257.469,63 C	145.274,91	145.274,91	257.469,63 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	145.274,91 C	145.274,91	0,00	0,00
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	48.424,97 C	48.424,97	0,00	0,00
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	657,80 C	657,80	0,00	0,00
6.3.2.1.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	47.767,17 C	47.767,17	0,00	0,00
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	48.424,97 C	48.424,97	0,00	0,00
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	657,80 C	657,80	0,00	0,00
6.3.2.1.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	47.767,17 C	47.767,17	0,00	0,00
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	48.424,97 C	48.424,97	0,00	0,00
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	657,80 C	657,80	0,00	0,00
6.3.2.1.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	47.767,17 C	47.767,17	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	112.194,72 C	0,00	145.274,91	257.469,63 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	37.398,24 C	0,00	48.424,97	85.823,21 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	37.398,24 C	0,00	657,80	38.056,04 C
6.3.2.2.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAS	0,00	0,00	47.767,17	47.767,17 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	37.398,24 C	0,00	48.424,97	85.823,21 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	37.398,24 C	0,00	657,80	38.056,04 C
6.3.2.2.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAS	0,00	0,00	47.767,17	47.767,17 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	37.398,24 C	0,00	48.424,97	85.823,21 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	37.398,24 C	0,00	657,80	38.056,04 C
6.3.2.2.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAS	0,00	0,00	47.767,17	47.767,17 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	125.546.747,78 D	12.791.494,28	11.014.719,22	127.323.522,84 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	30.536,31 D	0,00	0,00	30.536,31 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	30.536,31 D	0,00	0,00	30.536,31 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.536,31 D	0,00	0,00	30.536,31 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.536,31 D	0,00	0,00	30.536,31 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15301

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos

*Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	30.536,31 D	0,00	0,00	30.536,31 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	103.101.627,50 D	10.642.683,47	10.995.619,22	102.748.691,75 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.421.995,50 D	2.309.564,25	1.158.500,00	4.573.059,75 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.421.995,50 D	2.309.564,25	1.158.500,00	4.573.059,75 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.421.995,50 D	2.309.564,25	1.158.500,00	4.573.059,75 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.421.995,50 D	2.309.564,25	1.158.500,00	4.573.059,75 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.421.995,50 D	2.309.564,25	1.158.500,00	4.573.059,75 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	99.679.632,00 D	8.333.119,22	9.837.119,22	98.175.632,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	347.671,00 C	0,00	9.837.119,22	10.184.790,22 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	347.671,00 C	0,00	6.862.763,68	7.210.434,68 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	0,00	752.000,00	752.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	376.000,00	376.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	376.000,00	376.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	376.000,00	376.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	376.000,00	376.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	86.917,75 C	0,00	3.014.868,69	3.101.786,44 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.487.177,77	1.487.177,77 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.487.177,77	1.487.177,77 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	1.487.177,77	1.487.177,77 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.487.177,77	1.487.177,77 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	86.917,75 C	0,00	40.513,15	127.430,90 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	86.917,75 C	0,00	3.014.868,69	3.101.786,44 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.487.177,77	1.487.177,77 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.487.177,77	1.487.177,77 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	1.487.177,77	1.487.177,77 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.487.177,77	1.487.177,77 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	86.917,75 C	0,00	40.513,15	127.430,90 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	86.917,75 C	0,00	40.513,15	127.430,90 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	86.917,75 C	0,00	40.513,15	127.430,90 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	86.917,75 C	0,00	40.513,15	127.430,90 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	86.917,75 C	0,00	40.513,15	127.430,90 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.974.355,54	2.974.355,54 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.487.177,77	1.487.177,77 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	1.487.177,77	1.487.177,77 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	1.487.177,77	1.487.177,77 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	1.487.177,77	1.487.177,77 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	100.027.303,00 D	8.333.119,22	0,00	108.360.422,22 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	100.027.303,00 D	5.734.763,68	0,00	105.762.066,68 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	16.613.272,00 D	376.000,00	0,00	16.989.272,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	16.613.272,00 D	0,00	0,00	16.613.272,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	0,00	376.000,00	0,00	376.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	16.700.189,75 D	1.527.690,92	0,00	18.227.880,67 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	16.613.272,00 D	0,00	0,00	16.613.272,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	86.917,75 D	1.527.690,92	0,00	1.614.608,67 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	16.700.189,75 D	1.527.690,92	0,00	18.227.880,67 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	16.613.272,00 D	0,00	0,00	16.613.272,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	86.917,75 D	1.527.690,92	0,00	1.614.608,67 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	16.613.272,00 D	0,00	0,00	16.613.272,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	16.613.272,00 D	0,00	0,00	16.613.272,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15301

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos

*Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	16.613.272,00 D	0,00	0,00	16.613.272,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	86.917,75 D	1.151.690,92	0,00	1.238.608,67 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	16.700.189,75 D	1.151.690,92	0,00	17.851.880,67 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	16.613.272,00 D	0,00	0,00	16.613.272,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	86.917,75 D	1.151.690,92	0,00	1.238.608,67 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	2.598.355,54	0,00	2.598.355,54 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.487.177,77	0,00	1.487.177,77 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	0,00	1.487.177,77	0,00	1.487.177,77 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.111.177,77	0,00	1.111.177,77 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	0,00	1.111.177,77	0,00	1.111.177,77 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	22.414.583,97 D	2.148.810,81	19.100,00	24.544.294,78 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	273.678,62 D	8.800,00	8.800,00	273.678,62 D
7.9.2.3.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	260.878,62 D	0,00	0,00	260.878,62 D
7.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	12.800,00 D	8.800,00	8.800,00	12.800,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	12.800,00 D	8.800,00	8.800,00	12.800,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	12.800,00 D	8.800,00	8.800,00	12.800,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.527.633,35 D	2.140.010,81	10.300,00	7.657.344,16 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.467.097,11 D	2.118.503,78	10.300,00	7.575.300,89 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	3.052.131,88 D	1.171.437,58	9.400,00	4.214.169,46 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	404.457,11 D	156.170,76	0,00	560.627,87 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	404.457,11 D	156.170,76	0,00	560.627,87 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.423.341,53 D	956.289,90	9.400,00	3.370.231,43 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	2.423.341,53 D	956.289,90	9.400,00	3.370.231,43 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	183.949,45 D	0,00	0,00	183.949,45 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	183.949,45 D	0,00	0,00	183.949,45 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	37.398,24 D	657,80	0,00	38.056,04 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	37.398,24 D	657,80	0,00	38.056,04 D
7.9.4.1.2.21.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.977,01	0,00	2.977,01 D
7.9.4.1.2.21.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EX. ANTERIORES- MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	2.977,01	0,00	2.977,01 D
7.9.4.1.2.22.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00	7.574,94	0,00	7.574,94 D
7.9.4.1.2.22.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	7.574,94	0,00	7.574,94 D
7.9.4.1.2.23.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	47.767,17	0,00	47.767,17 D
7.9.4.1.2.23.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	47.767,17	0,00	47.767,17 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	2.985,55 D	0,00	0,00	2.985,55 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	2.985,55 D	0,00	0,00	2.985,55 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.414.965,23 D	947.066,20	900,00	3.361.131,43 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.414.965,23 D	947.066,20	900,00	3.361.131,43 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	2.414.965,23 D	947.066,20	900,00	3.361.131,43 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	60.536,24 D	21.507,03	0,00	82.043,27 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15301

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos

*Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	16.613.272,00 D	0,00	0,00	16.613.272,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	16.613.272,00 D	0,00	0,00	16.613.272,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	16.613.272,00 D	0,00	0,00	16.613.272,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.384.439,00 D	0,00	0,00	1.384.439,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.384.439,00 D	0,00	0,00	1.384.439,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.384.439,00 D	0,00	0,00	1.384.439,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.384.439,00 D	0,00	0,00	1.384.439,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.384.439,00 D	0,00	0,00	1.384.439,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.384.439,00 D	0,00	0,00	1.384.439,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.384.439,00 D	0,00	0,00	1.384.439,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.384.439,00 D	0,00	0,00	1.384.439,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.384.439,00 D	0,00	0,00	1.384.439,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.384.439,00 D	0,00	0,00	1.384.439,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.384.439,00 D	0,00	0,00	1.384.439,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.384.443,00 D	0,00	0,00	1.384.443,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	125.546.747,78 C	19.017.750,39	20.794.525,45	127.323.522,84 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	30.536,31 C	0,00	0,00	30.536,31 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	30.536,31 C	0,00	0,00	30.536,31 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.536,31 C	0,00	0,00	30.536,31 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.536,31 C	0,00	0,00	30.536,31 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	30.536,31 C	0,00	0,00	30.536,31 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	20.536,31 C	0,00	0,00	20.536,31 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	103.101.627,50 C	18.958.205,00	18.605.269,25	102.748.691,75 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.421.995,50 C	4.722.555,74	5.873.619,99	4.573.059,75 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.421.995,50 C	4.722.555,74	5.873.619,99	4.573.059,75 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.894.114,78 D	1.515.244,26	2.408.064,25	9.001.294,79 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.894.114,78 D	1.515.244,26	2.408.064,25	9.001.294,79 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.894.114,78 D	1.515.244,26	2.408.064,25	9.001.294,79 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	10.600.234,88 C	2.017.073,90	1.328.851,96	9.912.012,94 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	10.608.116,08 C	1.052.707,70	365.244,26	9.920.652,64 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	7.881,20 D	964.366,20	963.607,70	8.639,70 D
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	108.054,26 C	1.180.837,58	1.121.263,32	48.480,00 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.200,71 C	968.666,91	965.266,20	8.800,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95.853,54 C	212.170,67	155.997,12	39.679,99 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15301

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos

*Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.99.00.00	OUTROS CONTROLES - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.607.821,14 C	9.400,00	1.015.440,46	3.613.861,60 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.607.821,14 C	9.400,00	1.015.440,46	3.613.861,60 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	99.679.632,00 C	14.235.649,26	12.731.649,26	98.175.632,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	2.974.355,54	0,00	2.974.355,54 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	2.974.355,54	0,00	2.974.355,54 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.487.177,77	0,00	1.487.177,77 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	1.487.177,77	0,00	1.487.177,77 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.487.177,77	0,00	1.487.177,77 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	1.487.177,77	0,00	1.487.177,77 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	99.679.632,00 C	11.261.293,72	12.731.649,26	101.149.987,54 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	99.679.632,00 C	11.261.293,72	10.133.293,72	98.551.632,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	16.613.272,00 C	376.000,00	376.000,00	16.613.272,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	0,00	376.000,00	376.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	16.613.272,00 C	376.000,00	0,00	16.237.272,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	16.613.272,00 C	1.527.690,92	1.527.690,92	16.613.272,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	376.000,00	376.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	16.613.272,00 C	1.527.690,92	1.151.690,92	16.237.272,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	16.613.272,00 C	1.527.690,92	1.527.690,92	16.613.272,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	376.000,00	376.000,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	16.613.272,00 C	1.527.690,92	1.151.690,92	16.237.272,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	16.613.272,00 C	2.762.374,00	2.386.374,00	16.237.272,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	4.654.887,39 C	732.744,26	98.500,00	4.020.643,13 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	11.958.384,61 C	2.029.629,74	2.287.874,00	12.216.628,87 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	9.534.619,38 C	1.054.366,20	366.144,26	8.846.397,44 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	40.277,33 C	965.863,54	965.266,20	39.679,99 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	2.383.487,90 C	9.400,00	956.463,54	3.330.551,44 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	16.613.272,00 C	2.573.983,42	2.197.983,42	16.237.272,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	14.189.506,77 C	2.524.070,27	1.201.604,07	12.867.040,57 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	2.423.765,23 C	49.913,15	996.379,35	3.370.231,43 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	16.613.272,00 C	2.493.554,46	2.117.554,46	16.237.272,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	14.229.784,10 C	2.484.154,46	1.161.090,92	12.906.720,56 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	2.383.487,90 C	9.400,00	956.463,54	3.330.551,44 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	2.383.487,90 C	9.400,00	956.463,54	3.330.551,44 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.598.355,54	2.598.355,54 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.487.177,77	1.487.177,77 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	1.487.177,77	1.487.177,77 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	1.111.177,77	1.111.177,77 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	1.111.177,77	1.111.177,77 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	22.414.583,97 C	59.545,39	2.189.256,20	24.544.294,78 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	273.678,62 C	8.800,00	8.800,00	273.678,62 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 15301

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos

*Mês de Referência igual a Abril

15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.2.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	260.878,62 C	0,00	0,00	260.878,62 C
8.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	12.800,00 C	8.800,00	8.800,00	12.800,00 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	12.800,00 C	8.800,00	8.800,00	12.800,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	12.800,00 C	8.800,00	8.800,00	12.800,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.527.633,35 C	49.981,14	2.179.691,95	7.657.344,16 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.467.097,11 C	28.145,66	2.136.349,44	7.575.300,89 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	2.859.275,97 C	900,00	1.103.063,32	3.961.439,29 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	444.310,74 C	0,00	155.997,12	600.307,86 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	444.310,74 C	0,00	155.997,12	600.307,86 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.414.965,23 C	900,00	947.066,20	3.361.131,43 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	2.414.965,23 C	900,00	947.066,20	3.361.131,43 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.607.821,14 C	9.400,00	1.015.440,46	3.613.861,60 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.607.821,14 C	9.400,00	1.015.440,46	3.613.861,60 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	2.607.821,14 C	9.400,00	1.015.440,46	3.613.861,60 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	17.845,66	17.845,66	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	224.333,24 D	17.845,66	0,00	242.178,90 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	224.333,24 C	0,00	17.845,66	242.178,90 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	60.536,24 C	21.835,48	43.342,51	82.043,27 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	18.143,37 C	21.835,48	21.507,03	17.814,92 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	42.392,87 C	0,00	21.835,48	64.228,35 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	16.613.272,00 C	764,25	764,25	16.613.272,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	16.613.272,00 C	764,25	764,25	16.613.272,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	16.613.272,00 C	764,25	0,00	16.612.507,75 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	16.613.272,00 C	764,25	0,00	16.612.507,75 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.384.439,00 C	0,00	0,00	1.384.439,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	1.384.439,00 C	0,00	0,00	1.384.439,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.384.439,00 C	0,00	0,00	1.384.439,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.384.439,00 C	764,25	0,00	1.383.674,75 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.384.439,00 C	0,00	0,00	1.384.439,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.384.439,00 C	0,00	0,00	1.384.439,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.384.439,00 C	0,00	0,00	1.384.439,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.384.439,00 C	0,00	0,00	1.384.439,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.384.439,00 C	0,00	0,00	1.384.439,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.384.439,00 C	0,00	0,00	1.384.439,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	1.384.439,00 C	0,00	0,00	1.384.439,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.384.443,00 C	0,00	0,00	1.384.443,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	0,00	0,00	764,25	764,25 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	0,00	764,25	764,25 C